

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 3 月 14 日审议并通过：

选举周春林为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举杨刚为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举王傲为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举浦艳芳为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举周杨为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件或直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由孔泓力主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事周春林持有公司股份 6,600,000 股，占公司股本的 41.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨刚持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 33.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事王傲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事浦艳芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周杨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象

（三）首次任命董监高人员履历

周杨，男，汉族，辽宁省沈阳市人，身份证号码：210102198803165612，无境外永久居留权。2018年毕业于北京航空航天大学软件工程专业，硕士研究生。2019年2月至今北京博鹏北科节能环保股份有限公司市场部经理；与本公司的控股股东及实际控制人周春林是父子关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股份转让系统公司惩戒。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 3 月 14 日审议并通过：

选举赵坤为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举沈元丽为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件或直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由王傲主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事赵坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈元丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

沈元丽，女，1984 年出生，天津市人。身份证号码：371425198407044364，无境外永久居留权。2017 年毕业于中国石油大学建筑工程管理专业，大专学历。2003 年参加工作，2003 年 3 月至 2005 年 7 月北京姜杰钢琴琴城有限公司，2009 年 6 月至 2012 年 5 月北京宏达中艺建筑装饰工程有限公司材料部经理，2012 年 12 月至 2016 年 7 月北京华丽美家装饰工程有限公司总经理兼法定代表人，2016 年 7 月至今北京华丽逸尚建筑装饰工程有限公司总经理兼法定代表人；北京华丽美家装饰工程有限公司法定代表人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京博鹏北科节能环保股份有限公司第一届董事会第十八次会议会议决议
北京博鹏北科节能环保股份有限公司第一届监事会第十一次会议会议决议
北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日